

宝鸡市金台区信访局 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门主要职责及内设机构：

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员1名。

1. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。
2. 负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。
3. 承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。
5. 综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。
6. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。
8. 负责全区信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

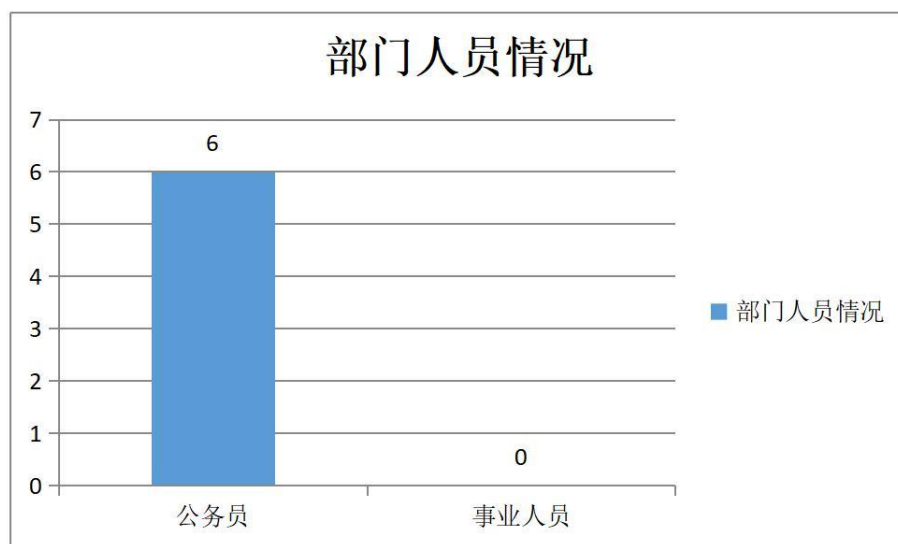
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区信访局本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2020 年本单位无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	134.47	1. 一般公共服务支出	119.22
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.96
		9. 卫生健康支出	3.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	134.47	本年支出合计	134.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	134.47	支出总计	134.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		134.47	134.47						
201	一般公共服务支出	119.22	119.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.22	119.22						
2010308	信访事务	119.22	119.22						
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96						
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96						
210	卫生健康支出	3.13	3.13						
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13						
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13						
221	住房保障支出	5.16	5.16						
22102	住房改革支出	5.16	5.16						
2210201	住房公积金	5.16	5.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		134.47	119.47	15.00			
201	一般公共服 务支出	119.22	104.22	15			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	119.22	104.22	15			
2010308	信访事务	119.22	104.22	15			
208	社会 保 障 和 就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单 位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	6.96	6.96				
210	卫 生 健 康 支 出	3.13	3.13				
21011	行政事业单 位医疗	3.13	3.13				
2101101	行政单位 医疗	3.13	3.13				
221	住 房 保 障 支 出	5.16	5.16				
22102	住 房 改 革 支 出	5.16	5.16				
2210201	住 房 公 积 金	5.16	5.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	134.47	1. 一般公共服务支出	119.22	119.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.96	6.96		
		9. 卫生健康支出	3.13	3.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.16	5.16		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	134. 47	本年支出合计	134. 47	134. 47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	134. 47	支出总计	134. 47	134. 47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		134.47	119.47	79.19	40.28	15.00	
201	一般公共服务支出	119.22	104.22	63.95	40.28	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.22	104.22	63.95	40.28	15.00	
2010308	信访事务	119.22	104.22	63.95	40.28	15.00	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96		15.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96		15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96		15.00	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	3.13		15.00	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		15.00	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13			
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16			
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16			
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		119.47	79.19	40.28	
301	工资福利支出	73.52	73.52		
30101	基本工资	29.44	29.44		
30102	津贴补贴	17.70	17.70		
30103	奖金	9.58	9.58		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.96	6.96		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.13	3.13		
30113	住房公积金	5.16	5.16		
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55		
302	商品和服务支出	39.17		39.16	
30201	办公费	10.18		10.18	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	16.14		16.14	
30214	租赁费	3.24		3.24	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	5.24		5.24	
30227	委托业务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	0.46		0.46	
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52	

303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	0.00	
30305	生活补助	3.63	3.63	0.00	
30306	救济费	2.00	2.00	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
310	资本性支出	1.11	0.00	1.11	
31002	办公设备购置	1.11	0.00	1.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.46	0.00	0.18	36.28	0.00	36.28	0	0.00
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区信访局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

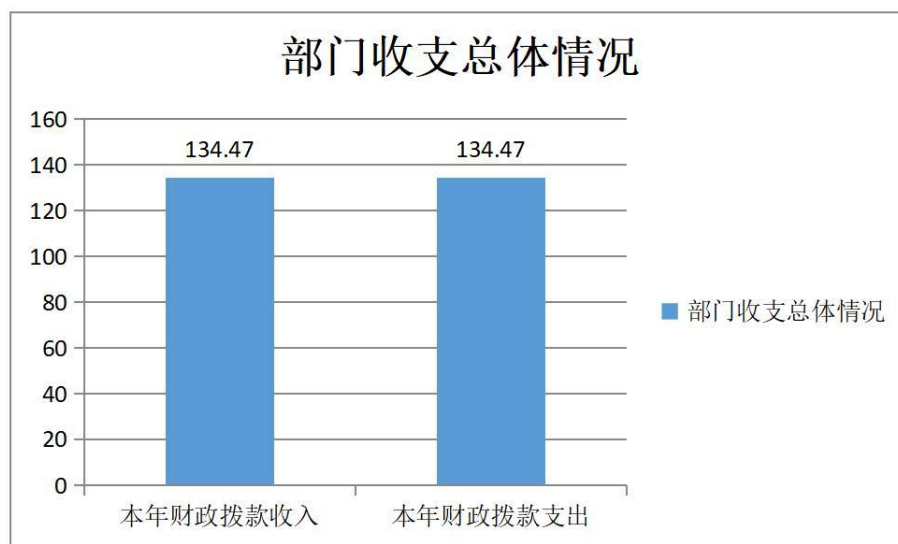
1. 收入总计 134.47 万元。较上年减少 13.4 万元，减少 9.06%。

一般公共预算财政拨款收入 134.47 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2. 支出总计 134.47 万元。较上年减少 13.40 万元，减少 9.06%。

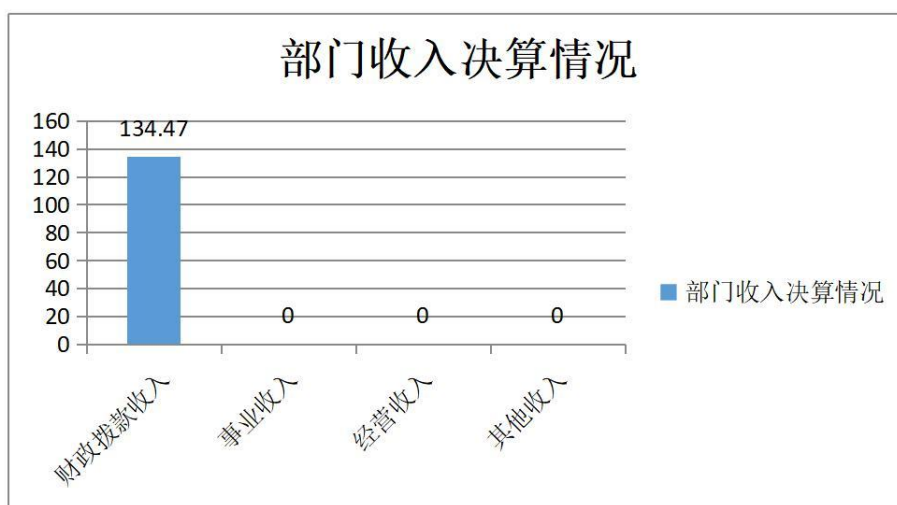
(1) 基本支出 119.47 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员支出 79.19 万元，经费支出 40.28 万元。

(2) 项目支出 15 万元，主要是维稳接访工作专项经费。



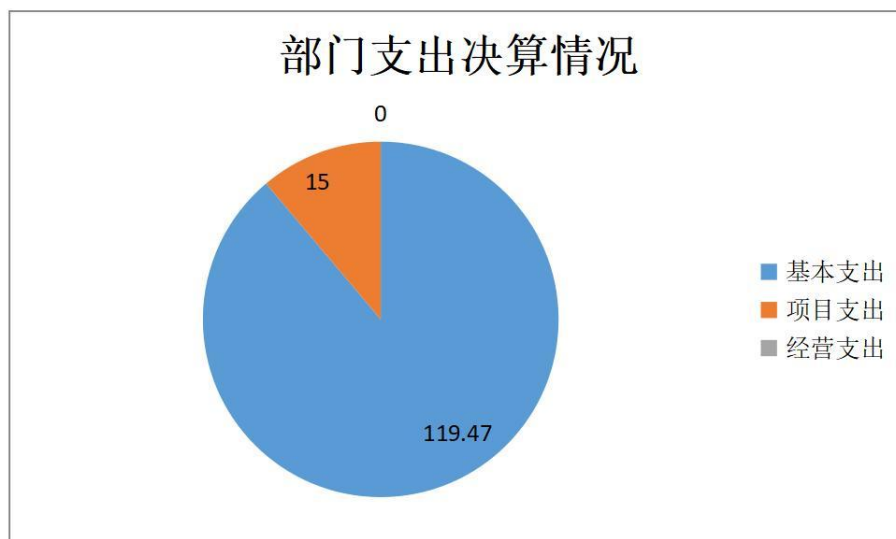
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 134.47 万元，其中：财政拨款收入 134.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

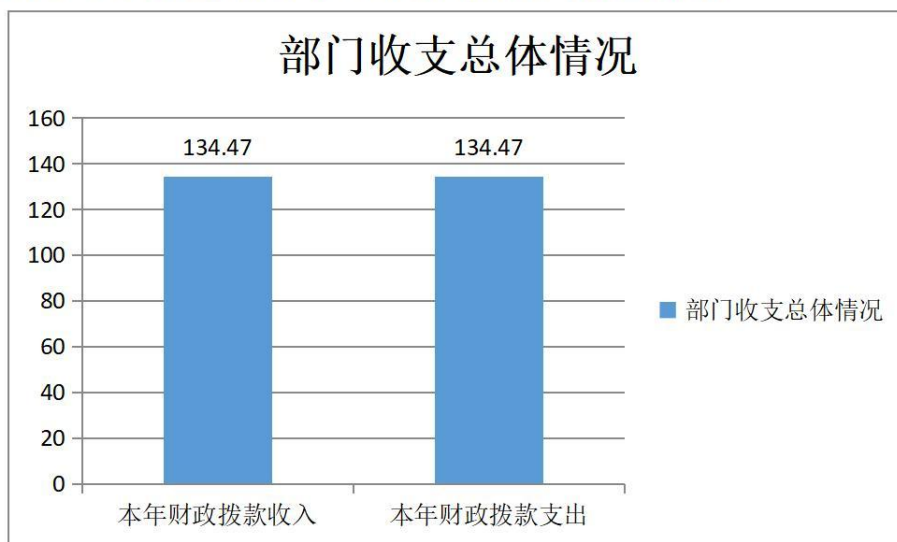


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 134.47 万元，其中：基本支出 119.47 万元，占 88.85%；项目支出 15 万元，占 11.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



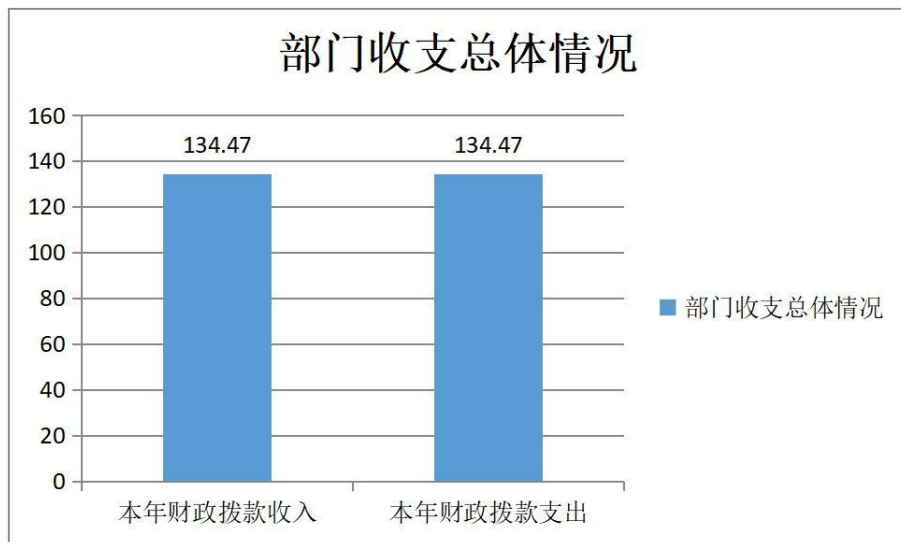
2020 年财政拨款收入总体情况较上年减少了 13.4 万元，减少 9.06%。减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约，做好群众宣传引导工作，节约接访经费。

2020 年财政拨款支出总体情况较上年减少了 13.4 万元，减少 9.06%。减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约，做好群众宣传引导工作，节约接访经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款收入总体情况较上年减少了 13.4 万元，减少 9.06%。减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约，做好群众宣传引导工作，节约接访经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 134.47 万元，支出决算为 134.47 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 119.47 元（人员经费 79.19 万元，公用经费 40.28 万元），项目支出 15 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 134.47 万元，支出决算为 134.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.47 万元，包括：人员经费支出 79.19 万元和公用经费支出 40.28 万元。

人员经费 77.19 万元，主要包括基本工资 29.44 万元、津贴补贴 17.7 万元、奖金 9.62 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.96 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、其他工资福

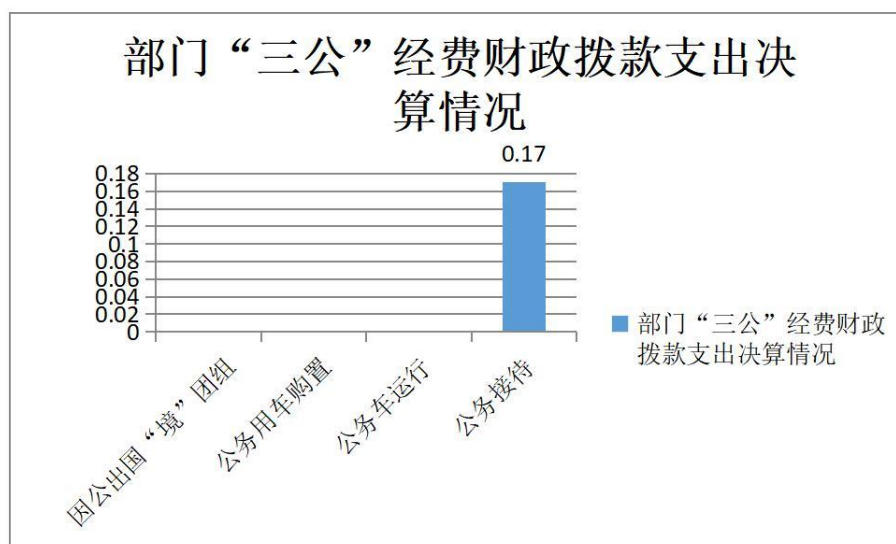
利支出 1.55 万元、住房公积金 5.16 万元，生活补助 3.63 万元。

公用经费 40.28 万元，主要包括办公费 10.18 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.6 万元、维修费 16.14 万元、租赁费 3.24 万元，公务接待费 0.17 万元，劳务费 5.24 万元、委托业务费 0.18 万元，工会经费 0.15 万元，其他交通费用 0.46，其他商品服务支出 2.52，购买办公设施 1.11 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 94.44%。2020 年本部门会议费、培训费支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位无公务用车，固 2020 年无公务用车及运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，35 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 94.44%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，维稳接访专项经费 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.15%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映维稳接访专项经费绩效自评结果。维稳接访专项经费绩效自评综述：维稳接访专项经费全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维稳接访工作通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		维稳接访工作专项经费				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15万元	15万元	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年金台区交通运输局一般公共预算财政拨款维稳接访工作专项经费15万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	支付率	100%	100%	
		质量指标	准确性	100%	100%	
		时效指标	及时性	100%	100%	
		成本指标	不适应	万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障社会稳定	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意指标	98%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 134.47 万元，执行数 134.47 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：维稳接访工作，通过宣传引导，及时处理矛盾纠纷，完成了年初预订目标任务，在开展工作的全过程中进行了绩效评价管理，绩效评价结果不错。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：金台区信访局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责群众宣传教育和维稳接待工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2020年本部门共支出134.47万元，其中：人员经费119.47万元，维稳接待专项经费15万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	人员经费+公用经费+维稳接待专项经费 根据实际获取	134.47万元	134.47万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	人员经费+公用经费+维稳接待专项经费 根据实际获取	134.47万元	134.47万元	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	人员经费+公用经费+维稳接待专项经费 根据实际获取	134.47万元	134.47万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率≥40%，得0分。	人员经费+公用经费+维稳接待专项经费 根据实际获取	134.47万元	134.47万元	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据实际获取	0.17	0.17	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际获取	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据实际获取	资金使用遵循财经法规		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际获取	134.47万元	134.47万元	40		
		项目效益 (20分)	20			带动当地经济发展			20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。